

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 1 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	416.616,49	43.383,51
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
31900000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
	01000000 - Recursos Ordinários	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
33000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
	01000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
Total da Ação		465.000,00	0,00	465.000,00	419.959,49	45.040,51
Ação: 2035 - Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	77.990,20	7.009,80
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
31900000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
	01000000 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	77.990,20	12.009,80
Ação: 2036 - Manutenção das Ativ. do Funrebom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
	01000002 - Rec. do Funrebom	10.000,00	0,00	10.000,00	6.081,43	3.918,57
	03000002 - Rec. do Funrebom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
44000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
	01000002 - Rec. do Funrebom	5.000,00	0,00	5.000,00	3.235,00	1.765,00
	03000002 - Rec. do Funrebom	10.000,00	0,00	10.000,00	9.372,71	627,29
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	18.689,14	11.310,86
Total da Unidade		585.000,00	0,00	585.000,00	516.638,83	68.361,17
Total do Órgão		585.000,00	0,00	585.000,00	516.638,83	68.361,17
Órgão: 03 - Secretaria de Financas						
Unidade: 001 - Secretaria de Financas						
Ação: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida Interna						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
32000000000000	Juros e encargos da dívida	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
32900000000000	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
	01000000 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
40000000000000	Despesas de capital	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
46000000000000	Amortização da dívida	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 2 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 03 - Secretaria de Financas						
Unidade: 001 - Secretaria de Financas						
Ação: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida Interna						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
46900000000000	Aplicações diretas	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
	01000000 - Recursos Ordinários	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
Total da Ação		634.200,00	0,00	634.200,00	633.055,12	1.144,88
Ação: 0002 - Contribuição Junto ao Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
33000000000000	Outras despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
33200000000000	Transferências a união	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
	01000000 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
Ação: 2003 - Manut. das At. de Administração Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	924.632,16	0,00	924.632,16	765.175,57	159.456,59
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
31900000000000	Aplicações diretas	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
	01000000 - Recursos Ordinários	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
33000000000000	Outras despesas correntes	239.632,16	0,00	239.632,16	174.007,56	65.624,60
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	93.518,89	6.481,11
	01000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	93.518,89	6.481,11
33900000000000	Aplicações diretas	139.632,16	0,00	139.632,16	80.488,67	59.143,49
	01000000 - Recursos Ordinários	139.632,16	0,00	139.632,16	80.488,67	59.143,49
40000000000000	Despesas de capital	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
44000000000000	Investimentos	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Ação		924.982,16	0,00	924.982,16	765.525,57	159.456,59
Total da Unidade		1.729.182,16	0,00	1.729.182,16	1.529.695,97	199.486,19
Total do Órgão		1.729.182,16	0,00	1.729.182,16	1.529.695,97	199.486,19
Órgão: 04 - Secretaria da Administracao						
Unidade: 001 - Secretaria da Administracao						
Ação: 2004 - Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	880.000,00	0,00	880.000,00	733.271,64	146.728,36
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
31900000000000	Aplicações diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
	01000000 - Recursos Ordinários	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
33000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	331.061,91	118.938,09
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	323.061,91	116.938,09
	01000000 - Recursos Ordinários	440.000,00	0,00	440.000,00	323.061,91	116.938,09
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
Total da Ação		890.000,00	0,00	890.000,00	741.679,64	148.320,36
Total da Unidade		890.000,00	0,00	890.000,00	741.679,64	148.320,36
Total do Órgão		890.000,00	0,00	890.000,00	741.679,64	148.320,36

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 3 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 1003 - Construção de Canchas de Bochas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 1010 - Constr. de Centro de Educ.infantil e Aquis.de Equi						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44000000000000	Investimentos	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	01325400 - Transf.convênios-união/educação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da Ação		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.898.891,26	0,00	1.898.891,26	1.879.105,58	19.785,68
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.699.391,26	0,00	1.699.391,26	1.698.781,76	609,50
31900000000000	Aplicações diretas	1.699.391,26	0,00	1.699.391,26	1.698.781,76	609,50
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	895.532,15	0,00	895.532,15	895.047,28	484,87
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	802.600,00	0,00	802.600,00	802.475,37	124,63
	03180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.259,11	0,00	1.259,11	1.259,11	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	199.500,00	0,00	199.500,00	180.323,82	19.176,18
33900000000000	Aplicações diretas	199.500,00	0,00	199.500,00	180.323,82	19.176,18
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	199.500,00	0,00	199.500,00	180.323,82	19.176,18
40000000000000	Despesas de capital	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
44000000000000	Investimentos	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.050,00	0,00	1.050,00	1.049,00	1,00
	03325400 - Transf.convênios-união/educação	1.194,55	0,00	1.194,55	1.194,55	0,00
Total da Ação		1.901.135,81	0,00	1.901.135,81	1.881.349,13	19.786,68
Ação: 2006 - Alimentação Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
33000000000000	Outras despesas correntes	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
33900000000000	Aplicações diretas	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
	01000000 - Recursos Ordinários	135.000,00	0,00	135.000,00	125.167,91	9.832,09
	01370001 - Outras Transf. Pnae	90.600,00	0,00	90.600,00	75.823,47	14.776,53
	03370001 - Outras Transf. Fnde - Pnae	8.051,86	0,00	8.051,86	7.707,40	344,46
Total da Ação		233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
Ação: 2007 - Manutenção da Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.310.512,31	0,00	2.310.512,31	2.240.159,70	70.352,61
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.166.650,00	0,00	2.166.650,00	2.123.558,00	43.092,00
31900000000000	Aplicações diretas	2.166.650,00	0,00	2.166.650,00	2.123.558,00	43.092,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	591.000,00	0,00	591.000,00	550.297,08	40.702,92
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.575.650,00	0,00	1.575.650,00	1.573.260,92	2.389,08
33000000000000	Outras despesas correntes	143.862,31	0,00	143.862,31	116.601,70	27.260,61
33900000000000	Aplicações diretas	143.862,31	0,00	143.862,31	116.601,70	27.260,61
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	130.000,00	0,00	130.000,00	102.739,39	27.260,61
	01320000 - Transf.convênios-união/educação	328,94	0,00	328,94	328,94	0,00

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 4 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 2007 - Manutenção da Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	143.862,31	0,00	143.862,31	116.601,70	27.260,61
	01370000 - Outras Transf. Fn de	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00
	03320000 - Transf.convênios-união/educação	12.282,88	0,00	12.282,88	12.282,88	0,00
	03370000 - Outras Transf. Fn de	1.188,24	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		2.310.512,31	0,00	2.310.512,31	2.240.159,70	70.352,61
Ação: 2008 - Salário Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	223.706,00	51.300,00	275.006,00	260.306,70	14.699,30
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	51.300,00	51.300,00	42.389,03	8.910,97
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	51.300,00	51.300,00	42.389,03	8.910,97
	01360000 - Tsalário Educação	0,00	33.500,00	33.500,00	24.589,03	8.910,97
	03360000 - Tsalário Educação	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	223.706,00	0,00	223.706,00	217.917,67	5.788,33
33900000000000	Aplicações diretas	223.706,00	0,00	223.706,00	217.917,67	5.788,33
	01360000 - Tsalário Educação	198.000,00	0,00	198.000,00	192.242,54	5.757,46
	03360000 - Tsalário Educação	25.706,00	0,00	25.706,00	25.675,13	30,87
40000000000000	Despesas de capital	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
44000000000000	Investimentos	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
44900000000000	Aplicacoes diretas	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
	01360000 - Tsalário Educação	56.500,00	0,00	56.500,00	55.906,75	593,25
	03360000 - Tsalário Educação	4.194,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
Total da Ação		284.400,00	51.300,00	335.700,00	320.407,45	15.292,55
Ação: 2010 - Manut. das Atividades do Desporto Amador						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	179.784,39	0,00	179.784,39	166.764,16	13.020,23
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
31900000000000	Aplicações diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
	01000000 - Recursos Ordinários	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
33000000000000	Outras despesas correntes	61.784,39	0,00	61.784,39	61.234,14	550,25
33900000000000	Aplicações diretas	61.784,39	0,00	61.784,39	61.234,14	550,25
	01000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	59.449,75	550,25
	03000000 - Recursos Ordinários	1.784,39	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00
40000000000000	Despesas de capital	191.005,07	0,00	191.005,07	125.591,62	65.413,45
44000000000000	Investimentos	191.005,07	0,00	191.005,07	125.591,62	65.413,45
44900000000000	Aplicacoes diretas	191.005,07	0,00	191.005,07	125.591,62	65.413,45
	01000000 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	38.493,60	56.506,40
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	21.495,95	0,00	21.495,95	21.495,95	0,00
	01890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	880,08	0,00	880,08	880,08	0,00
	03000000 - Recursos Ordinários	494,76	0,00	494,76	494,76	0,00
	03645500 - Transf.convênio -estado/outros	52.046,19	0,00	52.046,19	43.139,14	8.907,05
	03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	21.088,09	0,00	21.088,09	21.088,09	0,00
Total da Ação		370.789,46	0,00	370.789,46	292.355,78	78.433,68
Ação: 2011 - Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
33000000000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
33900000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
	01000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 5 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 2011 - Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
Ação: 2028 - Pnate - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
33000000000000	Outras despesas correntes	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
33900000000000	Aplicações diretas	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	30.097,91	9.902,09
	01370002 - Outras Transf. Pnate	35.600,00	0,00	35.600,00	24.456,33	11.143,67
Total da Ação		75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
Ação: 2029 - Transporte Escolar Convênio com Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
	01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
Ação: 2033 - Manutenção das Ativ. de Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
33000000000000	Outras despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,00	34.898,40	101,60
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	35.000,00	0,00	35.000,00	34.898,40	101,60
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,98	1.120,02
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,98	1.120,02
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
Total da Unidade		6.499.089,44	51.300,00	6.550.389,44	5.175.014,14	1.375.375,30
Total do Órgão		6.499.089,44	51.300,00	6.550.389,44	5.175.014,14	1.375.375,30
Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 1015 - Construção de Passarela						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 1016 - Construção de Ponte de Concreto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
44000000000000	Investimentos	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
Total da Ação		5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 6 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 2012 - Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
33000000000000	Outras despesas correntes	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
33900000000000	Aplicações diretas	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
	01080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	397.000,00	0,00	397.000,00	360.399,60	36.600,40
	03080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	79.881,86	0,00	79.881,86	79.881,86	0,00
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
Ação: 2013 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	618.763,38	0,00	618.763,38	522.682,21	96.081,17
33000000000000	Outras despesas correntes	618.763,38	0,00	618.763,38	522.682,21	96.081,17
33900000000000	Aplicações diretas	618.763,38	0,00	618.763,38	522.682,21	96.081,17
	01000000 - Recursos Ordinários	525.000,00	0,00	525.000,00	460.488,03	64.511,97
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	30.000,00	0,00	30.000,00	6.105,00	23.895,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	63.531,92	0,00	63.531,92	55.857,72	7.674,20
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00
40000000000000	Despesas de capital	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.054.589,22	739.688,41
44000000000000	Investimentos	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.054.589,22	739.688,41
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.054.589,22	739.688,41
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	12.010,82	17.989,18
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	529.307,10	0,00	529.307,10	250.183,58	279.123,52
	01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	350.000,00	0,00	350.000,00	106.861,25	243.138,75
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	432.595,27	0,00	432.595,27	355.146,40	77.448,87
	01830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	311.840,71	0,00	311.840,71	283.940,71	27.900,00
	01890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	989,53	0,00	989,53	989,53	0,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	272,27	0,00	272,27	272,27	0,00
	03830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	17.464,02	0,00	17.464,02	17.464,02	0,00
	03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	48.808,73	0,00	48.808,73	27.720,64	21.088,09
Total da Ação		2.413.041,01	0,00	2.413.041,01	1.577.271,43	835.769,58
Ação: 2014 - Manutenção das Ativ. de Segurança Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
33000000000000	Outras despesas correntes	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
33900000000000	Aplicações diretas	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	8.758,47	6.241,53
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	7.700,00	0,00	7.700,00	2.577,57	5.122,43
	03000000 - Recursos Ordinários	5.383,11	0,00	5.383,11	5.383,11	0,00
	03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	11.360,10	0,00	11.360,10	5.961,34	5.398,76
	03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	12.159,75	0,00	12.159,75	1.392,81	10.766,94
	03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	5.292,43	0,00	5.292,43	5.292,43	0,00
40000000000000	Despesas de capital	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
44000000000000	Investimentos	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	3.150,00	0,00	3.150,00	3.024,00	126,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		71.195,39	0,00	71.195,39	32.389,73	38.805,66



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Pág 7 / 11

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 2015 - Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.874.693,84	0,00	1.874.693,84	1.531.988,91	342.704,93
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
31900000000000	Aplicações diretas	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
	01000000 - Recursos Ordinários	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
33000000000000	Outras despesas correntes	947.693,84	0,00	947.693,84	777.589,48	170.104,36
33900000000000	Aplicações diretas	947.693,84	0,00	947.693,84	777.589,48	170.104,36
	01000000 - Recursos Ordinários	943.677,50	0,00	943.677,50	777.111,14	166.566,36
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	478,34	0,00	478,34	478,34	0,00
40000000000000	Despesas de capital	343.931,36	56.322,50	400.253,86	86.612,81	313.641,05
44000000000000	Investimentos	343.931,36	56.322,50	400.253,86	86.612,81	313.641,05
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	343.931,36	0,00	343.931,36	30.290,31	313.641,05
	01000000 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	30.290,31	59.709,69
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
	01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	2.319,36	0,00	2.319,36	0,00	2.319,36
Total da Ação		2.218.625,20	56.322,50	2.274.947,70	1.618.601,72	656.345,98
Total da Unidade		10.494.743,46	56.322,50	10.551.065,96	3.668.544,34	6.882.521,62
Total do Órgão		10.494.743,46	56.322,50	10.551.065,96	3.668.544,34	6.882.521,62
Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Ação: 1001 - Construção do Centro de Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44000000000000	Investimentos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da Ação		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ação: 2016 - Assistência ao Produtor Rural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	882.989,94	192.010,06
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
31900000000000	Aplicações diretas	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
	01000000 - Recursos Ordinários	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
33000000000000	Outras despesas correntes	505.000,00	0,00	505.000,00	382.430,13	122.569,87
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.784,33	4.215,67
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.784,33	4.215,67
33900000000000	Aplicações diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	356.645,80	118.354,20
	01000000 - Recursos Ordinários	475.000,00	0,00	475.000,00	356.645,80	118.354,20
40000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
44000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
44900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
Total da Ação		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	884.713,94	192.286,06
Ação: 2017 - Apoio as Indústrias e Colaboradores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 8 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Ação: 2017 - Apoio as Indústrias e Colaboradores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2018 - Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2019 - Preservação do Meio Ambiente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
Ação: 2030 - Apoio ao Comercio Local e Seus Colaboradores.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
33000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
33900000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
	01000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
Total da Ação		7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
Total da Unidade		3.116.000,00	0,00	3.116.000,00	889.371,94	2.226.628,06
Total do Órgão		3.116.000,00	0,00	3.116.000,00	889.371,94	2.226.628,06
Órgão: 12 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente						
Unidade: 001 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente						
Ação: 2027 - Manutenção do Fia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
33000000000000	Outras despesas correntes	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
33900000000000	Aplicações diretas	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
	01000000 - Recursos Ordinários	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
Total da Unidade		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
Total do Órgão		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 9 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 14 - Secretaria Mun. de Habitação						
Unidade: 001 - Secretaria Mun. de Habitação						
Ação: 2032 - Manutenção das Ações de Habitação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
31900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
	01000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
33000000000000	Outras despesas correntes	124.377,61	0,00	124.377,61	17.624,75	106.752,86
33900000000000	Aplicações diretas	124.377,61	0,00	124.377,61	17.624,75	106.752,86
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	2.351,95	2.648,05
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	19.377,61	0,00	19.377,61	15.272,80	4.104,81
Total da Ação		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
Total da Unidade		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
Total do Órgão		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
Órgão: 15 - Fundo Municipal da Cultura						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Cultura						
Ação: 1007 - Construção do Monumento da Colonização						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 2009 - Atividades de Apoio a Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
33000000000000	Outras despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.949,57	50,43
	01000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	24.949,57	50,43
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
Total da Unidade		635.000,00	0,00	635.000,00	34.949,57	600.050,43
Total do Órgão		635.000,00	0,00	635.000,00	34.949,57	600.050,43
Órgão: 16 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Ação: 2034 - Manutenção das Ações da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
33000000000000	Outras despesas correntes	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
33900000000000	Aplicações diretas	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	11.470,16	3.529,84
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	91.800,00	0,00	91.800,00	42.606,09	49.193,91
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	2.890,88	0,00	2.890,88	2.775,53	115,35
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	2.890,88	0,00	2.890,88	115,35	2.775,53
40000000000000	Despesas de capital	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28
44000000000000	Investimentos	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28
44900000000000	Aplicações diretas	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	997.582,28	0,00	997.582,28	0,00	997.582,28

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 10 / 11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Ação: 2034 - Manutenção das Ações da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	56.967,13	1.073.196,91
Total da Unidade		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	56.967,13	1.073.196,91
Total do Órgão		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	56.967,13	1.073.196,91
Órgão: 99 - Reserva de Contingencia						
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9004 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral		25.326.356,71	107.622,50	25.433.979,21	12.695.258,37	12.738.720,84

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
01000000	Recursos Ordinários	7.429.659,66	56.322,50	7.485.982,16	6.201.986,41	1.283.995,75
01000001	Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	103.000,00	0,00	103.000,00	6.105,00	96.895,00
01000002	Rec. do Funrebom	15.000,00	0,00	15.000,00	9.316,43	5.683,57
01010000	Receitas de Impostos - Educação	1.897.082,15	0,00	1.897.082,15	1.798.332,86	98.749,29
01070000	Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
01080000	Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	397.000,00	0,00	397.000,00	360.399,60	36.600,40
01100000	Convênio de Trânsito - Militar	7.150,00	0,00	7.150,00	3.024,00	4.126,00
01110000	Convênio de Trânsito - Civil	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
01120000	Convênio de Trânsito Prefeitura	7.700,00	0,00	7.700,00	2.577,57	5.122,43
01180000	Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	2.378.250,00	0,00	2.378.250,00	2.375.736,29	2.513,71
01320000	Transf.convênios-união/educação	328,94	0,00	328,94	328,94	0,00
01325400	Transf.convênios-união/educação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01340000	Transf.convênios-união/outros Não Rel	9.841.889,38	0,00	9.841.889,38	250.183,58	9.591.705,80
01345400	Transf.convênios-união/outros Não Rel	600.000,00	0,00	600.000,00	106.861,25	493.138,75
01360000	Tsalário Educação	254.500,00	33.500,00	288.000,00	272.738,32	15.261,68
01370000	Outras Transf. Fnde	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00
01370001	Outras Transf. Pnae	90.600,00	0,00	90.600,00	75.823,47	14.776,53
01370002	Outras Transf. Pnate	35.600,00	0,00	35.600,00	24.456,33	11.143,67
01620007	Transf.convênio -estado/trans. Escolar	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
01640000	Transf.convênio -estado/outros	609.423,14	0,00	609.423,14	475.106,16	134.316,98
01830000	Oper. Créd. Interna -outros Programas	311.840,71	0,00	311.840,71	283.940,71	27.900,00
01890000	Oalienação Bens Dest.outros Programas	1.869,61	0,00	1.869,61	1.869,61	0,00
03000000	Recursos Ordinários	7.662,26	0,00	7.662,26	7.662,26	0,00
03000002	Rec. do Funrebom	15.000,00	0,00	15.000,00	9.372,71	5.627,29
03070000	Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	2.319,36	0,00	2.319,36	0,00	2.319,36
03080000	Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	79.881,86	0,00	79.881,86	79.881,86	0,00
03100000	Convênio de Trânsito - Militar	11.360,10	0,00	11.360,10	5.961,34	5.398,76
03110000	Convênio de Trânsito - Civil	12.159,75	0,00	12.159,75	1.392,81	10.766,94
03120000	Convênio de Trânsito Prefeitura	5.292,43	0,00	5.292,43	5.292,43	0,00
03180000	Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.259,11	0,00	1.259,11	1.259,11	0,00
03320000	Transf.convênios-união/educação	12.282,88	0,00	12.282,88	12.282,88	0,00
03325400	Transf.convênios-união/educação	1.194,55	0,00	1.194,55	1.194,55	0,00
03340000	Transf.convênios-união/outros Não Rel	22.268,49	0,00	22.268,49	18.048,33	4.220,16
03360000	Tsalário Educação	29.900,00	17.800,00	47.700,00	47.669,13	30,87
03370000	Outras Transf. Fnde	1.188,24	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00
03370001	Outras Transf. Fnde - Pnae	8.051,86	0,00	8.051,86	7.707,40	344,46
03640000	Transf.convênio -estado/outros	3.872,95	0,00	3.872,95	1.097,42	2.775,53



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Pág 11 / 11

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
03645500	Transf.convênio -estado/outros	52.046,19	0,00	52.046,19	43.139,14	8.907,05
03830000	Oper. Créd. Interna -outros Programas	17.464,02	0,00	17.464,02	17.464,02	0,00
03890000	Oalienação Bens Dest.outros Programas	69.896,82	0,00	69.896,82	48.808,73	21.088,09
Total		25.326.356,71	107.622,50	25.433.979,21	12.695.258,37	12.738.720,84

Data de Emissão: 20/01/2016

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6